

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ- ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2018			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2018	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2017
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ							Α. ΔΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	98.000,00	90.332,59
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Εποχρηνήσιμες Επενδύσεων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επεν. πλάνιου ενεργ.	36.916,16	36.916,16
3. Κτήρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπ.μηχ.εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	-44.032,21	-69.276,59
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	90.883,95	57.972,16
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.676,68	3.526,67	150,01	2.765,43	2.165,43	600,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>3.676,68</u>	<u>3.526,67</u>	<u>150,01</u>	<u>2.765,43</u>	<u>2.165,43</u>	<u>600,00</u>			
ΙΙΙ. Συμμετ.& Άλλες Μακρ. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές Μακροπ. Απαιτήσεις			0,00			0,00	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάσιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			<u>150,01</u>			<u>600,00</u>	1. Προμηθευτές	63.784,01	34.594,68
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	2.656,80	2.656,80
ΙΙ. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.372,75	3.887,38
1. Πελάτες	63.734,03			33.799,09			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.679,21	26.537,58
Μείον: Προβλέψεις	0,00	63.734,03		0,00			11. Πιστωτές διάφοροι	596,19	596,19
10. Επισφαλείς - Επιδόκιμοι πελάτες & χρεώστες	0,00			0,00			Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΓ)	<u>71.088,96</u>	<u>68.272,63</u>
Μείον: Προβλέψεις	0,00	0,00		0,00					
11. Χρεώστες διάφοροι		4.749,71			4.132,46				
11α. Υπόλοιπο ΦΠΑ προς Συμψηφισμό		16.617,49	85.101,23		14.325,57	52.257,12			
ΙV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο		248,15			450,82		1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		97.352,86	97.601,01		72.936,85	73.387,67	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	21.604,34	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>182.702,24</u>			<u>125.644,79</u>		<u>21.604,34</u>	<u>0,00</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)	<u>183.577,25</u>	<u>126.244,79</u>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			725,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>183.577,25</u>	<u>126.244,79</u>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (Αναμεν.Επιχορηγήσεις)			0,00			0,00			
			<u>725,00</u>			<u>0,00</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1.1 - 31.12.2018)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2018			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2017			Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2018	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2017
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)	294.479,12			242.193,01			26.561,79		-47.579,65
Μείον: Κόστος πωλήσεων	173.296,45			208.863,21			(-) Υπόλοιπο Ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-70.594,00	-21.696,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	121.182,67			33.329,80			Σύνολο	-44.032,21	-69.276,59
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως (Αναλογούσες στην χρήση Επιχορηγήσεις)	37.346,33			123.935,50			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο	158.529,00			157.265,30			Ζημιές εις Νέο	<u>-44.032,21</u>	<u>-69.276,59</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	73.826,16			39.551,27					
1α). Δαπάνες Διοικητικής Λειτουργίας Επιχορηγούμε	8.825,72			121.568,19					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	48.309,95	130.961,83		26.067,52	187.186,98				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		27.567,17			-29.921,68				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00			0,00					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	655,81	-655,81		614,50	-614,50				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)) εκμεταλλεύσεως		26.911,36			-30.536,18				
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα									
2. Έκτακτα Κέρδη	162,43			42,95					
3. Έσοδα από Αχρησιμοποίητες προβλέψε	0,00	162,43		600,00	642,95				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	512,00			8.492,31					
2. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα									
(Αναλογούν στην	0,00			0,00					
χρήση Επιχορηγούμενων)									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	512,00	-349,57	9.194,11	17.686,42	-17.043,47			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			26.561,79			-47.579,65			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.361,24			450,00				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.361,24	0,00		450,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>26.561,79</u>			<u>-47.579,65</u>			

Αμάρουσιο, 22/05/2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ-083854

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΤ ΑΙ-645995
ως Νόμιμος εκπρόσωπος
για την ADVANCED CONSULTANTS ΑΕ με Α.Μ.1830